

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-034

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,320,750
普通股股东所持有表决权数量	65,320,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7057

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《董事会 2024 年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,301,435	99.9704	17,209	0.0263	2,106	0.0033

- 2、 议案名称：关于《监事会 2024 年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,301,435	99.9704	17,209	0.0263	2,106	0.0033

- 3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,301,435	99.9704	17,209	0.0263	2,106	0.0033

- 4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,300,295	99.9686	18,540	0.0283	1,915	0.0031

5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,301,435	99.9704	17,209	0.0263	2,106	0.0033

6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,160,037	98.9425	484,145	1.0377	9,196	0.0198

7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	64,816,854	99.2285	484,145	0.7411	19,751	0.0304

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号							
4	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	16,239,391	99.8741	18,540	0.1140	1,915	0.0119
5	关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	16,240,531	99.8812	17,209	0.1058	2,106	0.0130
6	关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案	15,766,505	96.9658	484,145	2.9775	9,196	0.0567

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过
- 2、议案 4、5、6 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日